



NOMBRE DEL DOCUMENTO

- BALANCE GENERAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CEDULA DE INTEGRACION DE LA DEUDA ESTADO ANALITICO DE DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

MARZO-2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL MTESORERO MUNICIPAL


JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP


LANDY ESTILITA HÁU KANCAB

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

26-ABRIL-2013

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29- Octubre - 2014

**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013**

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	169,989.64	
BANCOS/TESORERÍA	134,832.02	
Fondos con Afectación Específica	1,817,170.78	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,219,316.98	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,163.10	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	18,673.68	
	<u>3,371,146.20</u>	
Suma del Activo Circulante		3,371,146.20
 Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	720,958.51	
Mobiliario y Equipo de Administración	632,643.19	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,696.00	
Equipo de Transporte	1,224,716.14	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	198,909.09	
	<u>2,778,922.93</u>	
Suma del Activo Fijo		2,778,922.93
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		<u><u>6,150,069.13</u></u>

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	120,301.52	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	672,869.61	
	<u>793,171.13</u>	
Suma del Pasivo Circulante		793,171.13
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		<u><u>793,171.13</u></u>

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,331,419.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,025,478.03	
	<u>5,356,898.00</u>	
Suma del Patrimonio		5,356,898.00
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		<u><u>5,356,898.00</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,010,467.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,010,467.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,219,615.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,918,570.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,301,045.15



AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
DZAN, YUCATAN

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

[Handwritten signature]




AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN


PRESIDENTE MUNICIPAL

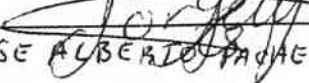


AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

Firma: 
Nombre: LUIS MANUEL NOVELO KU

Firma: 
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

Firma: 
Nombre: JORGE ALBERTO PACHECO INTERIAN

MUNICIPIO DE OZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	300.00	3,250.00
Derechos	36.00	1,108.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	32,059.00
Participaciones y Aportaciones	2,479,664.39	4,955,376.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	18,673.68
Ingresos Financieros	0.00	0.23
	2,480,000.39	5,010,467.60
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	294,529.88	885,408.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	111,354.82	333,417.23
SERVICIOS GENERALES	62,015.52	163,133.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	277,062.00	821,343.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,696.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	620,301.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	175,118.17	475,744.67
	920,080.39	3,301,045.15
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,559,920.00	1,709,422.45
	1,559,920.00	1,709,422.45
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,696.00
	0.00	1,696.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,559,920.00	1,711,118.45
	1,559,920.00	1,711,118.45



AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
OZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: LOUIS MANUEL NOVELLO KU

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
OZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: JORGE ALBERTO PACHECO INTERIAN



AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012-2015
OZAN, YUCATAN

REPORTE ANALITICO DE DUEDA PUBLICA
MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN
AL 31 DE MARZO DEL 2013

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldo al Periodo	Movimientos					Saldo al periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución ley de Ingresos	Depuración o conciliación	Total de movimientos	
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito (HSBC)									
Deuda pública titulos y valores									
Arrendamientos									
NO HAY DEUDA PUBLICA									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda pública titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									



GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN YUCATAN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
MARZO 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	109,755.54
Impuestos Sobre el Patrimonio	300.00
Derechos por Prestación de Servicios	36.00
Participaciones	1,019,897.93
Aportaciones	1,459,766.46
TOTAL ORIGEN	2,589,755.93

APLICACION DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	294,529.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	111,354.82
SERVICIOS GENERALES	62,015.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	277,062.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	175,118.17
Incrementos de Activo	1,351,015.32
Disminuciones de Pasivo	183,828.20
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	134,832.02
TOTAL APLICACION	2,589,755.93



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL


PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: LUIS MANUEL NOVELO KU



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTEARIAN

Firma: 
Nombre: JORGE ALBERTO PACHECO INTEARIAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN